

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

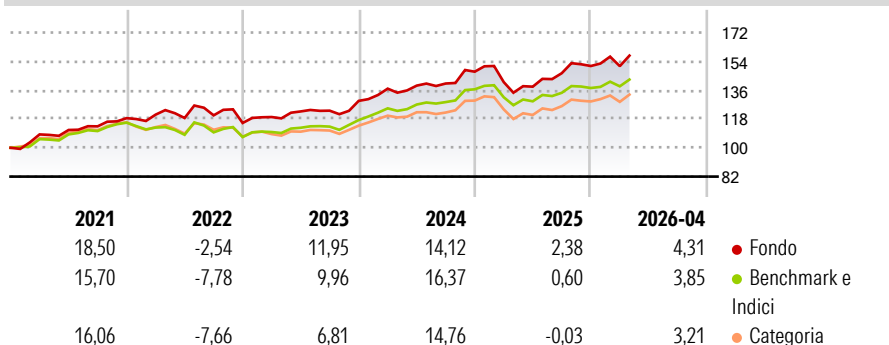
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including Developing Markets). The Fund will have the flexibility to shift these allocations and may invest up to 100% of its assets in any of these asset classes depending on market conditions. The Fund may make significant use of financial derivative instruments. The Fund uses a variety of investments to gain exposure to different asset classes by investing at least 51% of its net asset value in equities, Debt Securities, Government Securities and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	2,96	2,69
6-Mesi	5,19	4,14	5,10
1-Anno	17,33	12,04	13,15
3-Anni Ann.ti	10,31	9,27	7,26
5-Anni Ann.ti	8,48	6,73	5,25
10-Anni Ann.ti	7,24	6,78	5,53

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,05	-	-	-
2025	-4,42	-2,01	6,09	3,05
2024	5,92	1,39	0,94	5,28
2023	3,21	2,93	0,40	4,96
2022	1,86	-1,75	1,42	-3,97

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,36
82,57
-74,32
3,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

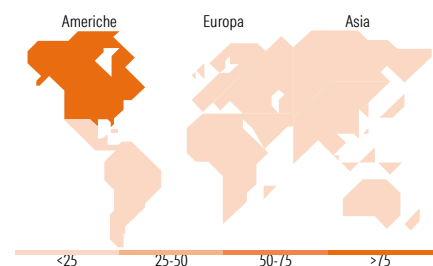
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	34,24
Future on 2 Year Treasury Note	—	16,41
Caterpillar Inc	⚙️	12,07
10 Year Treasury Note Future...	—	11,13
Nasd100 Micro Eminjun26	—	11,10
Invesco S&P 500 ETF	—	9,47
Robinhood Markets Inc Class A	🏠	7,31
Msci Emgmt Jun26	—	7,29
Amazon.com Inc	📦	6,30
Future on S&P Canada 60 Index	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,21
📈 Sensibile	51,55
🛡️ Difensivo	5,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	957,91
⚙️ Societario	42,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-898,20
📄 Derivati	-2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,58
Stati Uniti	85,30
Canada	9,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,23
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016	Inc/Acc	Acc		

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 USD

NAV (11/05/2026)	USD 20,84	ISIN	IE00BZ775C54
Patrimonio Netto (Mln)	18,96 USD		
(31/03/2026)			